ANEXO 5

Planilla de Capacidad Financiera

ANDE

MEMORÁNDUM

DTE/DIC /5269/2022

A : Dpto. de Estudio Económico- Financiero y Bancario. ID: 29520278

De : Departamento de Ingeniería de Sistemas de Comunicación.

Lugar y Fecha : Asunción, 28 de Octubre del 2022.

Ref.: LPN 1184/202 – "Servicio de Comunicación de Datos Mocil/Celular para Gestión y Automatización de Distribución" ID 408285

Sr. Jefe:

Solicitamos a esa dependencia, su colaboración a los efectos de efectuar el dictamen correspondiente a los Criterios Económicos, conforme requerido en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE, de referencia. *(Capacidad Financiera)*

Firmas Oferentes:

a. TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SLA.
b. NUCLEO S.A.
c. AMX PARAGUAY S.A.

ING. FERNANDO GONZALEZ
Coordinador del Comité de Estudios

INT 6804 - 2535
TONY VILLAR

c.c. Archivo DTE/DIC

DPTO. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Fecha: 28 OCT 2022 Hora: 10:43 Recibido por: [illegible]
Obs.: A LIC. EMERENCIANA GONZALEZ. FAVOR ELABORAR EL INFORME SOLICITADO.
ATTE.,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

A: ING. FERNANDO GONZALEZ (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Se remite a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los oferentes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1184/2022 "SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS MOVIL/CELULAR PARA GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN".**

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, han sido realizada conforme a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones en el capítulo **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,** que expresa en el ítem **Capacidad Financiera** que para calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes aspectos financieros: índices de Liquidez Corriente, Endeudamiento y de Rentabilidad, los cuales fueron calculados utilizando el promedio de los últimos 3 ejercicios cerrados en relación a la apertura de ofertas, de los balances correspondientes a los ejercicios **2019 al 2021**, acorde a lo establecido en el Pliegos de Bases y Condiciones.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN		
	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) NUCLEO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) AMX PARAGUAY S.A.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Se remite adjunto las planillas de cálculos respectivas, así también procedemos a la devolución de los documentos.

Atentamente,

DA/eg

Econ. Denis Amarilla
Opto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

744

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1184/2022

"SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS MOVILES/CELULAR PARA GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EXPRESADA EN GUARANÍES

2) NUCLEO S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	518.238.902.778	297.751.845.320	308.042.873.123	
PASIVO CORRIENTE	627.247.313.002	499.739.298.319	496.485.675.573	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**0,83**	**0,60**	**0,62**	**0,68**
CONDICIÓN >= 0,33 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

INDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL	1.130.171.442.201	938.152.172.550	888.153.700.099	
ACTIVO TOTAL	1.972.048.585.315	1.714.842.227.858	1.621.349.178.731	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,57**	**0,55**	**0,55**	**0,56**
CONDICIÓN < 0,92 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

RENTABILIDAD				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	205.187.077.844	133.494.576.673	133.511.332.873	
PATRIMONIO NETO	841.877.143.114	776.690.055.308	733.195.478.632	
RENTABILIDAD	**24,37%**	**17,19%**	**18,21%**	**19,92%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

Elaborado por: Lic. Emerenciana González

Verificado por: Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1184/2022

"SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS MOVILES/CELULAR PARA GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EXPRESADA EN GUARANÍES

1) TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.				
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	1.840.248.172.854	1.723.312.517.589	2.764.523.618.380	
PASIVO CORRIENTE	1.542.735.042.790	2.123.533.332.665	1.893.309.161.852	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,19**	**0,81**	**1,46**	**1,15**
CONDICIÓN >= 0,33 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**
INDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL	7.458.747.308.534	7.436.338.990.557	5.250.779.116.839	
ACTIVO TOTAL	8.165.859.053.655	7.912.233.565.171	5.926.319.416.505	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,91**	**0,94**	**0,89**	**0,91**
CONDICIÓN < 0,92 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**
RENTABILIDAD				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	149.445.351.032	-29.847.301.079	211.007.029.052	
PATRIMONIO NETO	707.111.745.121	475.894.574.614	675.540.299.666	
RENTABILIDAD	**21,13%**	**-6,27%**	**31,24%**	**15,37%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

Elaborado por: Lic. Emerenciana González

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1184/2022

"SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS MOVILES/CELULAR PARA GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EXPRESADA EN GUARANÍES

3)AMX PARAGUAY S.A.				
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	195.178.375.000	157.882.786.000	243.357.688.000	
PASIVO CORRIENTE	595.870.695.000	575.538.817.000	602.834.202.000	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**0,33**	**0,27**	**0,40**	**0,33**
CONDICIÓN >= 0,33 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**
INDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL	607.211.286.000	738.998.420.000	762.958.631.000	
ACTIVO TOTAL	1.528.309.718.000	1.511.555.481.000	1.701.158.816.000	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,40**	**0,49**	**0,45**	**0,45**
CONDICIÓN < 0,92 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**
RENTABILIDAD				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	148.541.371.000	-165.643.124.000	-95.528.624.000	
PATRIMONIO NETO	921.098.432.000	772.557.061.000	938.200.185.000	
RENTABILIDAD	**16,13%**	**-21,44%**	**-10,18%**	**-5,17%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**NO CUMPLE**

Elaborado por: Lic. Emerenciana González

Verificado por: Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos